

**RUT.: 76.410.814-0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 4003**

S.I.I. - CALAMA

<b>Señor(es)</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>RUT</b>	70.954.900-6
<b>Giro</b>	EDUCACIÓN Y SALUD	<b>Fecha Emisión</b>	7 de octubre de 2024
<b>Dirección</b>	AV- BDO. OHIGGINS 1155	<b>Comuna</b>	CALAMA
<b>Fecha Vencimiento</b>	4 de noviembre de 2024		

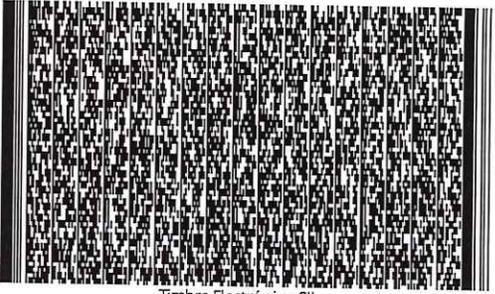
DATOS DE PAGO			
<b>Forma</b>	Crédito	<b>Medio</b>	Pago a Cta. Cte.
<b>Términos</b>			

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	-Desc/Rec	Ind	Total
1	COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	4	109.496	-1	AF	437.983



REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4082	12-09-2024	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202400002653	03-10-2024	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	437.983
19% IVA	83.217
<b>Monto Total</b>	<b>521.200</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Depositar o transferir a:  
**NEWTEC SERVICIO LTDA.**  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: [contacto@newtecservicio.cl](mailto:contacto@newtecservicio.cl)  
[www.newtecservicio.cl](http://www.newtecservicio.cl)

**MEMO N°207**  
CALAMA, 07 de octubre del 2024

DE : SRTA. DANIELA LOZA ZARATE  
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA  
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

AT : SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, **Factura Electrónica N°4003** de la Empresa **NEWTEC SERVICIO LTDA** por la compra de 4 tóner para de impresora marca Ricoh, Modelo IM 600 de SAR Alemania, con su recepción conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.  
Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Sentau*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



TM. DANIELA LOZA ZARATE  
COORDINADORA SAR ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

08 OCT. 2024

REG. N° 4616  
HORA.

DLZ/sdm  
C/C.: Archivo.

18 OCT 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002653 A 202400002653

Fecha Emisión : 03/10/2024 A 03/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002653	76410814-0	2024002655	03/10/2024	4				
4009004	TONER NEGRO TIPO IM600 -IM550							
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		4	437,983	83,217	521,200	

**Total Neto : 437,983**  
**Total IVA : 83,217**  
**Total : 521,200**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
 Nombre *En Hono No 207*  
*Coordinadora Daniela Lopez*  
*Sar Alemanias*  
 Recibido Conforme